

ที่ สก. 38 / 62

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

เรื่อง สรุปลงทะเบียนรายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง การต่อสัญญาจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษา ให้แก่บริษัท
Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศ รายการที่เกี่ยวข้องกัน เรื่อง ECL ต่อสัญญาจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษา
600,000 บาท/เดือน ให้แก่ บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS)

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท
ต่อสัญญาการจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษา เดือนละ 600,000 บาท เป็นระยะเวลาอีก 1 ปี เป็นเงินจำนวน
7,200,000 บาท ให้แก่บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ECL 25.4% ของ
ทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง ประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดสารสนเทศที่แนบมาพร้อมกันนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ

สรุป สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีส์ซิง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การต่อสัญญาจ่ายค่าบริการให้คำปรึกษา 600,000 บาท/เดือน

ให้แก่บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS)

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 26 พฤษภาคม 2562

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับเงิน : บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS)

ผู้จ่ายเงิน : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีส์ซิง จำกัด (มหาชน) (ECL)

ความสัมพันธ์ : บริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS) เป็นผู้ถือหุ้น 25.4%
ในบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีส์ซิง จำกัด (มหาชน) (ECL)

3. ลักษณะของรายการ

ด้วยบริษัท ECL ได้ทำ "สัญญาการร่วมมือทางธุรกิจ" (Business Alliance Agreement) กับบริษัท Premium Financial Services Co.,Ltd. (PFS) (โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 26 เมษายน 2559) ตามสัญญาบริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนค่าที่ปรึกษา ให้แก่ PFS เป็นจำนวน 600,000 บาท ต่อเดือน (ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้รวมถึงเงินเดือนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่บริษัทฯ จะชำระให้แก่ตัวแทนของ PFS ที่เข้ามาเป็นพนักงานของบริษัทฯ) สัญญามีอายุ 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 และต่ออายุสัญญาอัตโนมัติต่อไปอีก คราวละ 1 ปี เว้นแต่คู่สัญญาแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร

ปัจจุบันระยะเวลาได้ดำเนินมาแล้ว 3 ปี ครบกำหนดอายุสัญญา วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติต่ออายุการจ่ายค่าตอบแทนการให้คำปรึกษา เป็นระยะเวลาอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ถึง 26 เมษายน 2563

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารายการ 600,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 7,200,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.41 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) ซึ่ง ณ 31 มีนาคม 2562 NTA มีจำนวน 1,753,613,616.15 บาท (ตามงบการเงินของบริษัทฯ) และเมื่อย้อนตรวจดูในระยะเวลา 6 เดือน ก่อนหน้านี้ บริษัทไม่มีรายการประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติอื่นอีก

5. **รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัท PFS เป็นนิติบุคคลผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกรรมการตัวแทน PFS จำนวน 1 ท่าน คือ นายโยชิชิชิบาตะ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ ECL

6. **การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามข้อ 5 ไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการในการพิจารณาประเด็นดังกล่าว

7. **ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเข้าทำรายการ**

รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้บริษัทต้องขออนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ในการเข้าทำรายการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ**

ECL จ่ายเงินค่าตอบแทนการให้คำปรึกษาให้แก่ บริษัท PFS ซึ่งเป็นผู้เข้ามาร่วมทุนถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2559 ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมีตัวเลขการเติบโตอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง มีทรัพย์สินมากขึ้น บริษัทได้รับการสนับสนุนเพิ่มจากธนาคารหลายแห่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสร่วมทุนและขยายไปยังธุรกิจอื่นอีก การจ่ายเงินค่าที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนธุรกิจของตนเอง ถือเป็นเรื่องปกติทางการค้าที่อาจต้องจ่ายให้กับที่ปรึกษารายอื่น ราคาที่จ่าย 600,000 บาทต่อเดือน ต่อไปอีก 1 ปี มีความเหมาะสม

9. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 8**

- ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางดวงรัตน์ แจ่มมงคล)

กรรมการและเลขานุการบริษัท